

证券代码: 600692

证券简称: 亚通股份

公告编号: 2018-003

## 上海亚通股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司第八届董事会第 24 次会议于 2018 年 2 月 11 日下午 13 点 30 分以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长张忠先生主持，公司于 2018 年 2 月 1 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于聘任董事会秘书和财务总监的议案》，决定聘任雷焯先生为公司董事会秘书、聘任王达先生为公司财务总监。雷焯先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将雷焯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。上述董事会秘书和财务总监的任期与本届董事会一致，自董事会审议通过之日起至 2018 年 9 月 28 日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司三位独立董事对上述议案发表了独立意见认为：本次董事会会议所涉及的聘任高级管理人员事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。新任职人员的任职资格均符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定为市场禁入者的情形。因此，同意聘任雷焯先生为公司董事会秘书，王达先生为公司财务总监。

### 三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2018年2月11日

#### ● 报备文件

- (一) 董事会决议
- (二) 经董事签字的会议记录

#### 附：简历

雷焯，男，1984年10月生，中共党员，硕士研究生，历任上海亚通股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表等职务。联系电话：021-69695918，邮箱：[leibnize@126.com](mailto:leibnize@126.com)。

王达，男，1963年11月生，中共党员，历任上海亚通股份有限公司审计部经理、财务部经理、财务副总监等职务。